

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования

г. Алматы

«29» августа 2017 года

По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Кристалл Менеджмент», проведенного 29 августа 2017 года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 25 470 200 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА»-100% голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА»-100% голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА»-100% голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА»-100% голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
5. По пятому вопросу повестки дня: «ЗА»-100% голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
6. По шестому вопросу повестки дня: «ЗА»-100% голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Решили:

1. Утвердить повестку дня Собрания от 29 августа 2017 года в редакции, определённой Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества №03-17/СД от 19 июля 2017 года);
2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность ТОО «Кристалл Менеджмент» за 2016 год, преобразованного впоследствии в АО «Кристалл Менеджмент», согласно Приложению №1 к Протоколу Собрания;
3. В связи с отсутствием чистого дохода ТОО «Кристалл Менеджмент» за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода ТОО «Кристалл Менеджмент» по итогам 2016 года и не устанавливать размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего Собрания информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
5. Принять к сведению отсутствие информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2016 год;
6. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, включая обзор за 1 полугодие 2017 года.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ Аубакиров А.А.

Секретарь собрания _____ Михалкина А.В.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций :

ТОО «Joint Resources», в лице
Генерального директора
Молдахметовой М.П.

АО «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн», в лице
Директора Аубакирова А.А.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице
Директора Вострецовоной Н.А.

Акционер, владеющий менее 10% процентами голосующих акций:

ТОО «FCI Management LLP», в лице
представителя по доверенности
Дарменовоной А.С.



Дауыс беру қорытындылары туралы
ХАТТАМА

Алматы қ.

«29» тамыз 2017 жыл

«Кристалл Менеджмент» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы 29 тамызда өткен жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша.

Дауысқа қойылған мәселе бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны - 25 470 200 (100%) дауыс беретін акциялар.

Дауыс берудің қорытындысы:

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі ойынша: «ЖАҚТАЙДЫ» - 100% дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
2. Күн тәртібінің екінші мәселесі ойынша: «ЖАҚТАЙДЫ» - 100% дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі ойынша: «ЖАҚТАЙДЫ» - 100% дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі ойынша: «ЖАҚТАЙДЫ» - 100% дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі ойынша: «ЖАҚТАЙДЫ» - 100% дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.
6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі ойынша: «ЖАҚТАЙДЫ» - 100% дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім қабылданды:

1. 2017 жылғы 29 тамыздағы Жиналыстың күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген редакцияда бекіту (Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 2017 жылғы 19 шілдедегі №03-17/СД хаттамасы);
2. Жиналыс Хаттамасына № 1 Қосымшаға сәйкес, «Кристалл Менеджмент» АҚ болып кейін қайта құрылған «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің 2016 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту;
3. «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің 2016 жылы таза кірісі болмағандықтан, Қоғамның Директорлар кеңесі «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің таза кірісін 2016 жылдың қорытындысы бойынша бөлу тәртібін бекітпеуді және Қоғамның бір жай акциясы есебінен 2016 жылдың дивидендтері көлемін орнатпау;
4. Осы Жиналыстың қарауына ұсынылған Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің жүгінулерін қарастыру, және оларды қарастырудың қорытындысын назарға алу;
5. Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның Бас директорының сыйақысының көлемі және құрамы туралы ақпараттың жоқ екенін назарға алу;
6. «Эрнст энд Янг» ЖШС-ін 2017 жыл үшін, 2017 жылдың 1 жартыжылдығына шолу жасауды қоса, Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым деп анықтау.

ҚОЛДАРЫ:

Жиналыс Төрағасы



Аубакиров А.А.

Жиналыс Хатшысы



Михалкина А.В.

Дауыс беретін акциялардың 10 және одан көп пайызына ие акционерлер:

«Joint Resources» ЖШС атынан
Бас директор Молдахметова М.П.

«EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн» АҚ атынан
Директор Аубакиров А.А.

«ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан
Директор Вострецова Н.А.

Дауыс беретін акциялардың 10% пайыздан аз бөлігіне ие акционер:

«FCI Management LLP» ЖШС атынан
сенімхат бойынша өкіл Дарменова А.С.



